



全球贸易摩擦研究报告

REPORT ON
GLOBAL TRADE FRICTION

(2011)

主编 顾春芳



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

全球贸易摩擦研究报告

(2011)

主 编 顾春芳

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球贸易摩擦研究报告. 2011/顾春芳主编. —北京: 中国商务出版社, 2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5103 - 0626 - 6

I. ①全… II. ①顾… III. ①国际贸易—贸易争端—研究报告—2011 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 268324 号

全球贸易摩擦研究报告 (2011)

QUANQIU MAOYI MOCA YANJIU BAOGAO (2011)

主编 顾春芳

出 版: 中国商务出版社
发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编: 100710
电 话: 010—64269744 (编辑室)
010—64283818 (发行部)
网 址: www. cctpress. com
邮 箱: cctp@ cctpress. com
照 排: 卓越无限
印 刷:
开 本: 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张: 16. 75 字 数: 450 千字
版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5103 - 0626 - 6

定 价: 120. 00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64242964

《全球贸易摩擦研究报告 (2011)》

编委会名单

主 编 顾春芳

副 主 编 马恩中 王 新

执行副主编 谢 莹 左浩泓

成 员	杨 洋	崔红曼	于 洋	裘红萍	罗 蓉	史云庆
	常 雁	卢 欣	张 辉	王珊珊	刘欣欣	鲁 欣
	刘 亚	罗文利	赵秋艳	张 硕	任鸿雁	满 颖
	李朝辉	李 宾	金颖琦	刘小燕	刘宪民	余 旭
	刘 克					

序 言

自 2001 年 12 月中国加入世界贸易组织（WTO）以来，历经十年，中国经济在工业化、城镇化和全球化的推动下，发生了巨大变化。入世以来，我国已经同世界各大洲的所有国家建立了贸易往来，从发展中国家到发达国家，从传统市场到新兴市场，形成了多层次、多元化的经贸格局。国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告认为，中国正成为世界经济发展的最大推动力。中国经济的快速崛起必然对传统的国际经济格局形成挑战。美欧等国将进一步挑战中国的体制性障碍，并通过贸易救济措施，强化对绿色、新能源产业和电子信息产品的贸易保护，贸易摩擦会不断增加。尤其是在当前国际市场需求增长乏力，越来越多发展中国家融入全球经济、参与国际分工的大背景下，各国争夺国际市场的竞争将更加激烈，贸易保护将使市场竞争形势更趋复杂。

中国入世 10 年来，全球贸易摩擦呈现出新的趋势与特点，主要表现为：发达国家和发展中国家遭遇的贸易摩擦不对称；经济形势的发展与贸易摩擦密切相关；技术性法规逐渐向强制性法规为主的方向发展，影响和扩张效应日益明显；发达国家多运用技术性贸易壁垒等隐性的贸易保护措施，发展中国家则以反倾销等传统的贸易保护手段为主；欧盟、美国和日本几乎主导了世界范围内知识产权贸易的主要格局，知识产权保护对发展中国家的影响不断加深。与此同时，中国已经成为世界贸易摩擦的中心。据 WTO 统计，自 1995 年以来，截至 2010 年，我国已连续 16 年成为全球反倾销措施的最大受害者，并自 2006 年以来连续 5 年成为全球反补贴措施的“重灾国”。入世之前，我国面临的贸易摩擦以关税、配额等数量限制措施为主；但入世后，国外竞争对手多以贸易救济、技术性贸易壁垒、知识产权、汇率问题等非关税壁垒对我国对外贸易领域的制度及已形成的竞争优势提出挑战。目前，国外对我国贸易摩擦涉案产品逐渐走向高端，国外对华贸易救济调查肯定性裁决占比不断加大；碳关税的实施必将对我国的外贸和经济发展产生重要影响；发达国家

严格限制高技术产品对华出口，我国引进国外的高端技术更趋困难；消耗资源性产品及发展高新技术产业所必需的原材料或成为国外对华贸易保护的重点。而这些领域却都是中国未来发展的“战略制高点”。

《全球贸易摩擦研究报告(2011)》从全球视角、我国的主要贸易伙伴及国内重点产业等角度，对我国产业面临的国际贸易摩擦形势进行了全面解读，对全球贸易摩擦形势特点进行了客观分析，并通过典型案例和裁决援引深入分析了在应对国际贸易摩擦过程中的难点和重点问题，探讨了我国应对贸易摩擦的策略选择。

《全球贸易摩擦研究报告(2011)》是目前我国在贸易救济摩擦领域数据新、内容全、系统性强、涉及范围广的综合性研究成果。希望通过我们的分析与思考，为国内所有关注产业、关注产业与贸易、关注经济与贸易、关注贸易摩擦的各级政府、有关企业和产业组织提供相关的数据支撑和分析基础。

目 录

第一章 全球贸易救济案件综述	1
第一节 全球贸易摩擦案件的特点及趋势	1
第二节 主要国家(地区)贸易救济案件的特点及走势	7
美 国	7
欧 盟	11
印 度	15
南 非	19
巴 西	22
土耳其	25
阿根廷	27
第二章 我国贸易救济申诉案件综述	31
第一节 我国贸易救济申诉案件的特点	31
第二节 主要行业贸易救济措施效果跟踪分析	33
第三章 全球对华贸易救济案件综述	35
第一节 全球对华贸易救济案件的特点及趋势	35
第二节 主要国家(地区)对华贸易救济案件的特点及走势	41
美 国	41
欧 盟	45
印 度	48
澳大利亚	50
阿根廷	52
墨西哥	53
土耳其	55
加拿大	57
第三节 全球对华重点行业贸易救济案件的特点与趋势	59
化 工	59
轻 工	64
纺 织	67
冶 金	70
机 电	74
金属制品	76

第四章 主要贸易伙伴对华知识产权调查 79

 第一节 美国 337 调查情况及特点分析 79

 第二节 美国 337 调查涉华案件走势及特点分析 82

 第三节 美国“特别 301 条款”涉华情况 87

 第四节 美国海关扣押知识产权侵权类商品情况分析 91

 第五节 欧盟海关扣押知识产权侵权类商品情况分析 95

第五章 技术性贸易壁垒通报情况 100

 第一节 TBT、SPS 通报情况综述 100

 第二节 主要国家对华产品拒绝、召回、预警和扣留情况 105

 美国 105

 欧盟 110

 日本 119

 加拿大 126

第六章 WTO 争端解决 129

 第一节 WTO 争端案件情况综述 129

 第二节 中国参加 WTO 争端解决机制情况分析 144

第七章 全球对华贸易救济调查典型案例 156

 第一节 美国对华贸易救济调查重点案例 156

 案例 1 美国对华钢钉反倾销案 156

 案例 2 美国对华厨房用金属架反倾销反补贴案 159

 第二节 欧盟对华贸易救济调查重点案例 165

 案例 1 欧盟对华货物扫描系统反倾销案 165

 案例 2 欧盟对华钼丝反倾销案 172

 第三节 印度对华贸易救济调查重点案例 175

 案例 1 印度对华 SDH 光传输设备反倾销案 175

 案例 2 印度对华香豆素反倾销案 184

 第四节 南非对华贸易救济调查重点案例 193

 案例 1 南非对华不锈钢水槽反倾销反补贴案 193

 案例 2 南非对华合成纤维短纤反倾销案 202

附录一 2011 年前三季度贸易摩擦形势 213

 前三季度中国申诉案件综述 213

 前三季度国外对华贸易救济案件综述 215

 前三季度美国 337 调查情况综述 216

 前三季度美国 CPSC 对华产品召回通报综述 218

 前三季度欧盟 RAPEX 对华产品通报综述 219

 前三季度欧盟 RASFF 对华产品通报综述 221

 前三季度加拿大卫生部对华产品召回通报综述 222

 前三季度日本对华产品召回情况综述 224

前三季度我国面临的贸易摩擦形势综述	227
前三季度我国重点产业遭遇贸易救济调查形势综述	229
附录二	231
附 2 表 1 WTO 产品分类标准表	231
附 2 表 2 中国机电产品海关税则编码表	232
附 2 表 3 发展中经济体(地区)、发达经济体(地区)和转型经济体的划分标准	238
附 2 表 4 各大洲划分标准	241
附 2 表 5 WTO 常用缩略语	243
附 2 表 6 世界银行各级收入国家(经济体)划分列表(2010 年)	244
附录三	247
附 3 表 1 1995—2010 年 WTO 成员启动的反倾销调查涉案产品分类列表	247
附 3 表 2 1995—2010 年 WTO 成员启动的反补贴调查涉案产品分类列表	247
附 3 表 3 1995—2010 年 WTO 成员启动的保障措施调查涉案产品分类列表	248
附 3 表 4 1997—2011 年我国对进口产品贸易救济调查案件列表	248

第一章 全球贸易救济案件综述^①

第一节 全球贸易摩擦案件的特点及趋势

据 WTO 统计, 2010 年, WTO 成员共启动 197 起贸易救济调查, 比 2009 年同期减少 65 起。其中, 反倾销 170 起, 同比减少 39 起; 反补贴 9 起, 同比减少 19 起; 保障措施 18 起, 同比减少 7 起。而在所有遭受贸易救济调查的国家 (地区) 中, 中国是全球反倾销和反补贴调查的最大受害者。

一、反倾销是全球贸易救济调查的主要形式

1995—2010 年, WTO 成员共启动 4323 起贸易救济调查。其中, 45 个 WTO 成员启动了 3853 起反倾销调查, 占全球贸易救济案件总数的 89.1%; 20 个 WTO 成员启动了 254 起反补贴调查, 占比 5.9%; 45 个 WTO 成员启动了 216 起保障措施调查, 占比 5.0% (图 1-1)。

二、全球贸易救济新立案数呈下降之势, 2008 年金融危机后有所回升

全球经济形势的发展是影响贸易救济调查数量的重要因素之一: 在全球经济上升时期, 各成员之间的贸易保护措施相对较少, 反之则增多。从图 1-2 可以看出, 全球国内生产总值 (GDP^②) 增速与全球贸易救济立案数基本呈背离状, 即全球 GDP 增速加快, 贸易救济立案数减少; 反之, GDP 增速放缓, 贸易救济立案数增加。1995—2001 年, 全球贸易救济新立案数呈现上升之势, 而同期的全球 GDP 虽有起伏, 但总体呈现下降走势, 并于 2001 年降至历年最低, 为 1.5%; 2002—2007 年, 全球贸易救济新立案数呈现下降走势, 而这一时期的全球 GDP 呈现出上升之势。

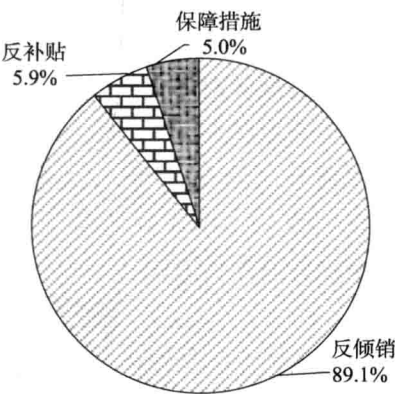


图 1-1 1995—2010 年全球贸易救济调查 3 种形式分布情况

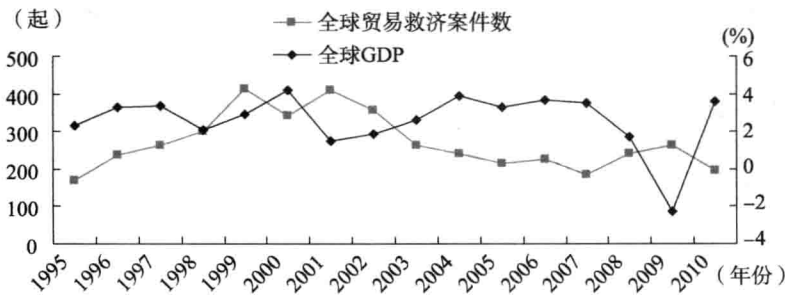


图 1-2 1995—2010 年全球贸易救济调查与全球 GDP 走势关系

① 数据来源: WTO (<http://www.wto.org>)。
② GDP 数据来源: WTO 发布的 “International Trade Statics”。

2008 年以来，金融危机迅速蔓延全球，各国为扶持和保护国内产业、防范国际市场萎缩导致的贸易转移，出台了形形色色的贸易保护措施。据 WTO 统计，2009 年，全球贸易救济新立案数 262 起，比 2008 年增加 23 起，增幅为 9.6%。2010 年，全球 GDP 增速恢复至 3.6%；同时，各国启动贸易救济调查 197 起，同比下降 24.8%。

三、发起国集中，印度成为发起贸易救济调查最多的 WTO 成员

截至 2010 年，共有 55 个 WTO 成员启动了 4323 起贸易救济调查，占同期 WTO 成员总数（153 个）的 35.9%。其中，印度启动的贸易救济调查居首位，为 664 起，占贸易救济立案总数的 15.4%；其次是美国，为 558 起，占比 12.9%；欧盟位居第三，为 483 起，占比 11.2%；阿根廷居第四，为 293 起，占比 6.8%；澳大利亚居第五位，为 228 起，占比 5.3%（图 1-3）。前五位成员所启动的贸易救济调查占全球贸易救济调查总数的 51.5%。

据 WTO 统计，截至 2003 年，印度首次超过欧盟，其所启动贸易救济调查仅次于美国；2006 年，印度首次超过美国，成为启动贸易救济调查最多的成员。尽管从贸易救济立案总数上看，印度已超越美国和欧盟，但其在反倾销、反补贴和保障措施三种贸易救济形式中并未完全占据主导地位。

下面我们就各成员方在反倾销、反补贴、保障措施三种形式中的立案情况进行具体分析。

1. 反倾销

1995—2010 年，45 个 WTO 成员启动了 3853 起反倾销调查。其中，印度启动的反倾销调查位居首位，为 637 起，占反倾销案件总数的 16.5%；其次是美国，为 443 起，占比 11.5%；欧盟位居第三，为 421 起，占比 10.9%；阿根廷位居第四，为 284 起，占比 7.4%；巴西列第五位，为 216 起，占比 5.6%（图 1-4）。前五位成员启动的反倾销调查已占全球反倾销案件总数的 51.9%，而其余 40 个成员启动的反倾销调查仅占 48.1%。

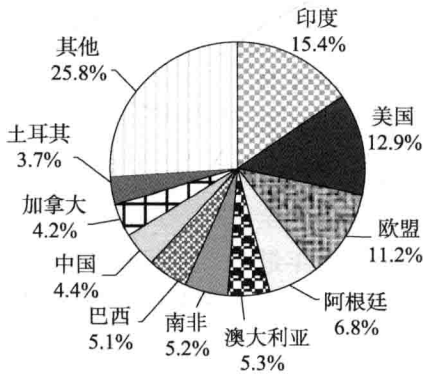


图 1-3 1995—2010 年 WTO 成员贸易救济调查国别分布情况

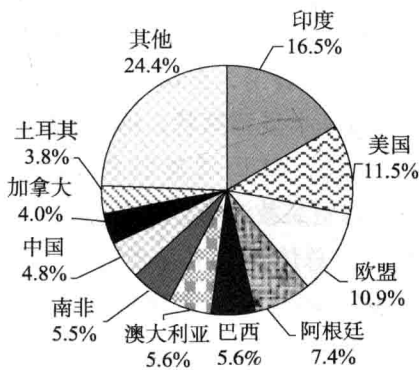


图 1-4 1995—2010 年 WTO 成员反倾销调查国别分布情况

在 45 个启动反倾销调查的 WTO 成员中，印度成为近十几年来反倾销立案增速最快的 WTO 成员。1995 年，印度启动的反倾销调查为 6 起，列第 7 位；在随后的 15 年里，印度共启动了 631 起反倾销调查，年均立案 42 起，超过同期的美国（29 起）和欧盟（26 起），跃居首位（表 1-1）。

表 1-1 1995—2010 年美国、欧盟和印度反倾销立案数和位次变化情况

年 份	美国		欧盟		印度		年 份	美国		欧盟		印度	
	案件数	位次	案件数	位次	案件数	位次		案件数	位次	案件数	位次	案件数	位次
1995	14	4	33	1	6	7	2003	37	2	7	10	46	1
1996	22	3	25	2	21	4	2004	26	3	30	1	21	5
1997	15	4	41	2	13	6	2005	12	6	25	2	28	1
1998	36	2	22	4	28	3	2006	8	7	35	1	35	1
1999	47	3	65	1	64	2	2007	28	2	9	5	47	1
2000	47	1	32	4	41	3	2008	16	5	19	3	55	1
2001	77	2	28	3	79	1	2009	20	4	15	6	31	1
2002	35	2	20	5	81	1	2010	3	9	15	3	41	1

2. 反补贴

1995—2010 年，20 个 WTO 成员共启动了 254 起反补贴调查。其中，美国位居首位，共 105 起，占全球反补贴案件总数的 41.3%；其次是欧盟，57 起，占比 22.4%；加拿大位居第三，25 起，占比 9.8%；南非列第四，13 起，占比 5.1%；澳大利亚列第五，11 起，占比 4.3%（图 1-5）。上述 5 个 WTO 成员启动的反补贴调查占全球反补贴案件总数的 83.1%，而其余 15 个成员启动的反补贴调查仅占 16.9%。美国、欧盟、加拿大等发达成员一直占据反补贴调查的主导地位。

3. 保障措施

1995—2010 年，45 个 WTO 成员共启动了 216 起保障措施调查。其中，由印度启动的案件位居首位，共 26 起，占全球保障措施案件总数的 12.0%；其次是约旦和土耳其，均为 15 起，分别占比 6.9%；并列第三的是智利和印度尼西亚，分别为 12 起，各占比 5.6%；美国居第四，10 起，占比 4.6%；位居第五的是捷克和菲律宾，均为 9 起，分别占比 4.2%（图 1-6）。上述 8 个成员共启动了 108 起保障措施调查，占全球保障措施案件总数的 50.0%。

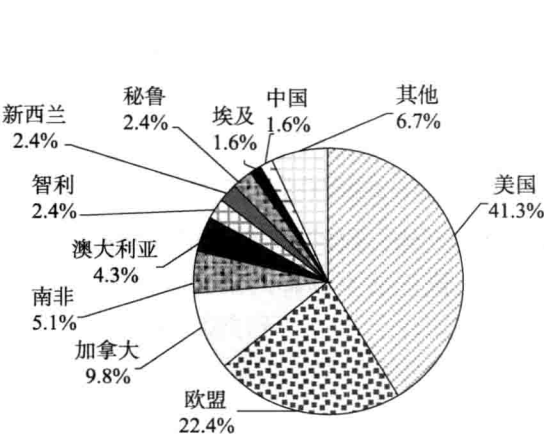


图 1-5 1995—2010 年 WTO 成员反补贴调查国别分布情况

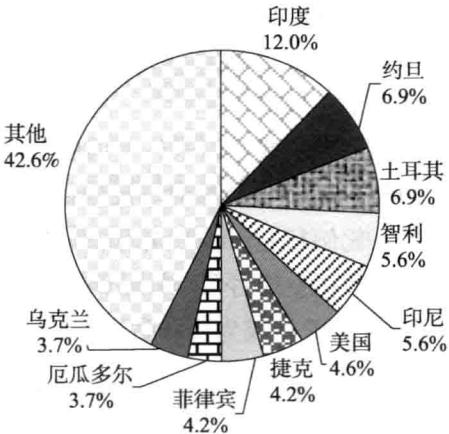


图 1-6 1995—2010 年 WTO 成员保障措施调查国别分布情况

从以上数据可以看出，在反倾销调查中，美国和欧盟的主导地位已逐渐被印度取代；在反补贴调查中，美国和欧盟则一直是反补贴调查的主要发起者；而在保障措施调查中，印度等发展中成员一直

是“主力军”。

四、被诉国集中，中国、韩国、印度成为重点被调查对象

1995—2010 年，45 个 WTO 成员启动的 3853 起反倾销调查共涉及 102 个国家（地区）。其中，中国是反倾销措施的最大受害者，共遭受 804 起反倾销调查，占同期反倾销案件总数的 20.9%；其次是韩国，273 起，占比 7.1%；美国位居第三，224 起，占比 5.8%；中国台湾列第四位，203 起，占比 5.3%；印度尼西亚和日本并列第五，分别为 160 起，各占比 4.2%（图 1-7）。上述 6 个国家（地区）遭受的反倾销调查占同期反倾销案件总数的 47.3%，被调查对象相对集中也成为贸易救济的特点之一。

同期，WTO 成员启动的 254 起反补贴调查共涉及 43 个国家（地区）。其中，印度是反补贴调查的最大受害者，共遭受 48 起反补贴调查，占同期反补贴案件总数的 18.9%；其次是中国，43 起，占比 16.9%；韩国位居第三，17 起，占比 6.7%；意大利位居第四，13 起，占比 5.1%；欧盟、美国和印度尼西亚并列第五，均为 12 起，各占比 4.7%（图 1-8）。上述 7 个国家（地区）遭受的反补贴调查占反补贴案件总数的 61.8%。

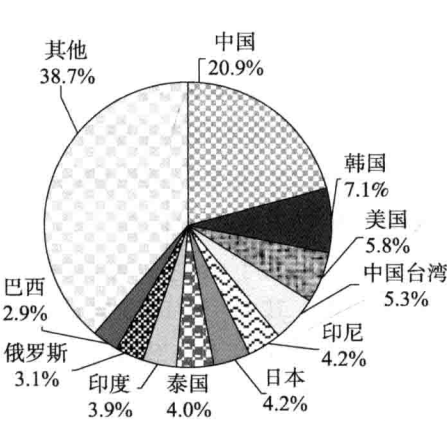


图 1-7 1995—2010 年遭受反倾销调查国别（地区）分布情况

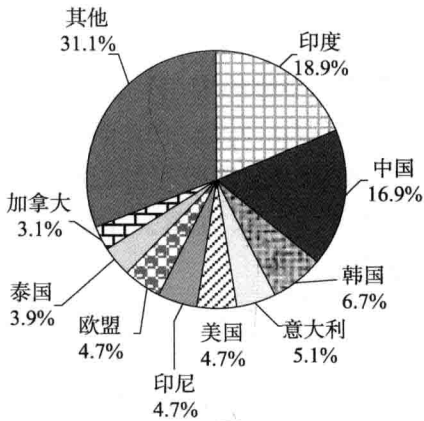


图 1-8 1995—2010 年遭受反补贴调查国别（地区）分布情况

从以上数据可以看出，尽管反倾销、反补贴调查涉及的国家（地区）多达 100 多个，但真正遭受反倾销、反补贴调查“重创”的仍集中在中国、印度、韩国等少数国家（地区）。而从被诉国集中度看，反补贴大于反倾销。

自 1995 年 WTO 成立以来，中国出口商品已连续 16 年成为各成员反倾销调查的重点，而近年来尤为突出。2003 年之前，全球对华反倾销调查在当年全球反倾销案件总数中占比为 12%~17%；但 2003 年之后，这一比例超过 20%，并于 2009 年高达 38.3%。此外，我国从 2004 年开始遭受反补贴调查，在短短的 7 年间，全球对华反补贴调查从无到有，目前我国已成为反补贴调查的第二大受害国，并且从 2006 年起连续 5 年成为反补贴调查的最大受害国。

五、涉案地区集中，半数以上案件涉及亚洲国家出口商品

1. 亚洲既是反倾销调查的主要发起者，又是反倾销措施的主要受害者

在 45 个 WTO 成员启动的 3853 起反倾销调查中，亚洲位居首位，为 1404 起，占反倾销案件总数的 36.4%；其次是北美洲，为 736 起，占比 19.1%；南美洲位居第三，为 680 起，占比 17.6%；欧洲位居第四，为 484 起，占比 12.6%；非洲位居第五，为 280 起，占比 7.3%；大洋洲位居第六，为 269

起，占比7.0%（图1-9）。

而在WTO成员启动的3853起反倾销调查中，涉及亚洲的2303起，占反倾销案件总数的59.8%；其次是欧洲，895起，占比23.2%；北美洲位居第三，334起，占比8.7%；南美洲位居第四，206起，占比5.3%；非洲位居第五，81起，占比2.1%；大洋洲位居第六，34起，占比0.9%（图1-10）。

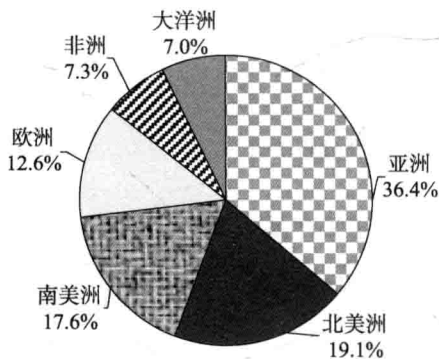


图1-9 1995—2010年全球反倾销立案各大洲分布情况

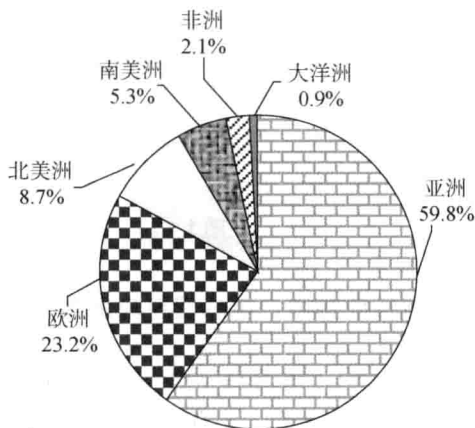


图1-10 1995—2010年各大洲遭受反倾销调查分布情况

2. 北美洲是反补贴调查的主要发起者，亚洲为反补贴措施的主要受害者

在20个WTO成员启动的254起反补贴调查中，北美洲居首位，为133起，占反补贴案件总数的52.4%；其次是欧洲，58起，占比22.8%；南美洲位居第三，20起，占比7.9%；非洲和大洋洲并列第四，均为17起，各占比6.7%；亚洲位居第五，9起，占比3.5%（图1-11）。

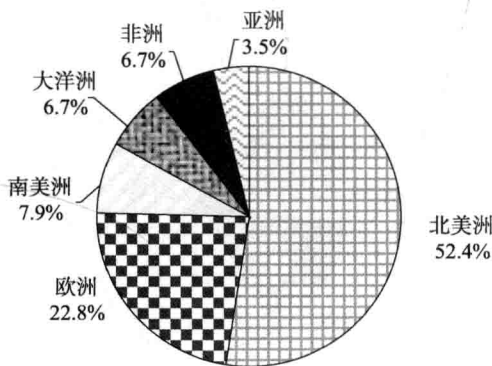


图1-11 1995—2010年全球反补贴调查各大洲分布情况

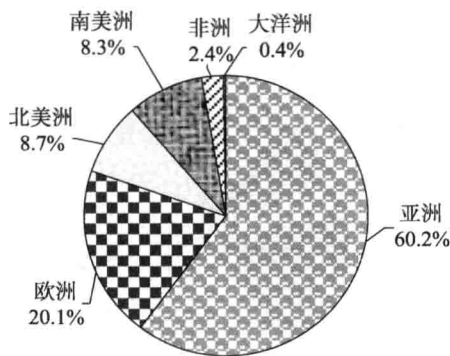


图1-12 1995—2010年各大洲遭受反补贴调查分布情况

而在20个WTO成员启动的254起反补贴调查中，涉及亚洲的反补贴案件居首位，共153起，占比60.2%；其次是欧洲，51起，占比20.1%；北美洲位居第三，22起，占比8.7%；南美洲位居第四，21起，占比8.3%；非洲位居第五，6起，占比2.4%；大洋洲位居第六，1起，占比0.4%（图1-12）。

3. 亚洲是保障措施调查的主要发起者

在45个WTO成员启动的216起保障措施调查中，亚洲位居首位，89起，占比41.2%；其次是欧洲，47起，占比21.8%；南美洲位居第三，40起，占比18.5%；北美洲位居第四，26起，占比12.0%；非洲位居第五，12起，占比5.6%；大洋洲位居第六，2起，占比0.9%（图1-13）。

就反倾销而言，亚洲既是高发区，又是受害最严重的地区；就反补贴而言，尽管亚洲不是主要发起者，却仍是反补贴措施针对的主要地区；而就保障措施而言，亚洲是主要发起者。

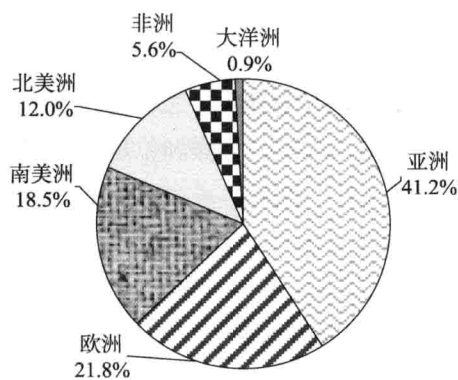


图 1-13 1995—2010 年保障措施调查各大洲分布情况

六、涉案行业集中，全球贸易救济调查侧重于贱金属制品和化工产品^①

1995—2010 年，在 WTO 成员启动的 3853 起反倾销调查中，涉及贱金属及其制品（第 15 类）的案件居首位，共 1050 起，占反倾销案件总数的 27.3%；其次是化工产品（第 6 类），790 起，占比 20.5%；橡胶、塑料及其制品（第 7 类）位居第三，501 起，占比 13.0%（图 1-14）。涉及上述 3 个类别的反倾销案件占反倾销案件总数的 60.8%。

同期，在 WTO 成员启动的 254 起反补贴调查中，涉及贱金属及其制品（第 15 类）的案件数位居首位，共 98 起，占比 38.6%；其次是橡胶、塑料及其制品（第 7 类），26 起，占比 10.2%；食品、饮料、酒类及醋，烟草及烟草替代品（第 4 类）位居第三，24 起，占比 9.4%（图 1-15）。涉及上述 3 个类别的反补贴案件占反补贴案件总数的 58.3%。

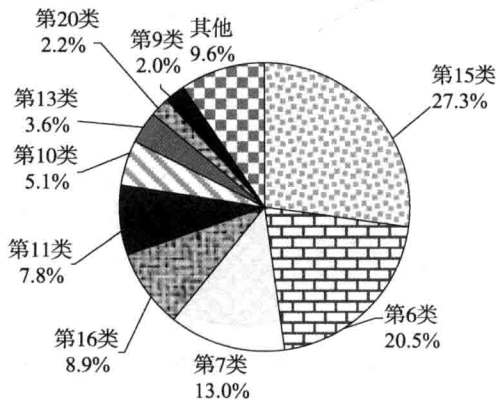


图 1-14 1995—2010 年全球反倾销
涉案产品类别分布情况

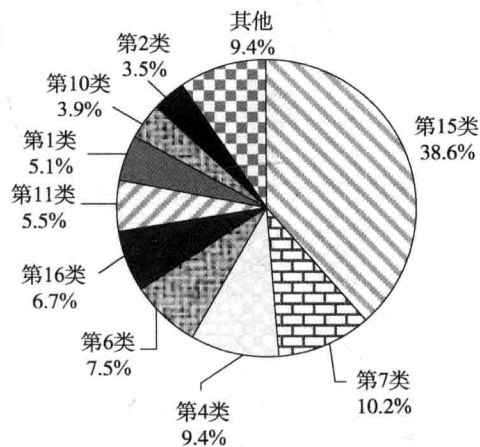


图 1-15 1995—2010 年全球反补贴
涉案产品类别分布情况

在 WTO 成员启动的 216 起保障措施调查中，涉及化工产品（第 6 类）的案件数位居首位，37 起，占比 17.1%；其次是贱金属及其制品（第 15 类），34 起，占比 15.7%；位居第三的是陶瓷产品、玻璃及其制品等（第 13 类），20 起，占比 9.3%（图 1-16）。涉及上述 3 个类别的保障措施案件数占保障措施案件总数的 42.1%。

^① 本报告中提及的第 1、2、……类参见附录“WTO 产品分类标准表”。

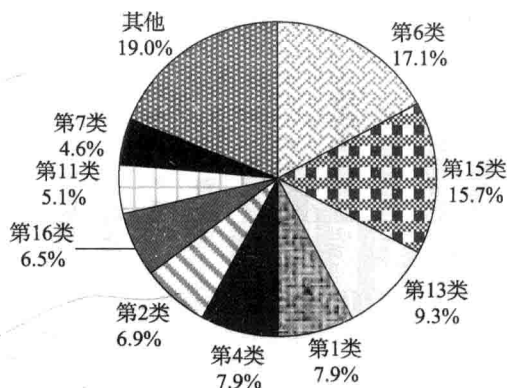


图 1-16 1995—2010 年全球保障措施调查涉案产品类别分布情况

第二节 主要国家（地区）贸易救济案件的特点及走势

美 国

据 WTO 统计，1995—2010 年，美国共启动 558 起贸易救济调查，占全球贸易救济调查总数的 12.9%，在全球启动贸易救济调查的 55 个成员中仅次于印度居第二位。其中，反倾销 443 起；反补贴 105 起；保障措施 10 起。同期，美国共遭遇了 224 起反倾销调查和 12 起反补贴调查。

一、美国启动的反倾销调查居全球第二位，约占全球反倾销调查总数的 11.5%，而遭遇的反倾销调查数仅占 5.8%

1995—2010 年，美国共启动 443 起反倾销调查，占全球反倾销调查总数的 11.5%，在 45 个启动反倾销调查的 WTO 成员中仅次于印度（637 起）列居第二位；而同期美国遭遇的反倾销调查数为 224 起，占比 5.8%，约是其发起的反倾销调查比重的一半，在 102 个遭遇反倾销调查的国家（地区）中列中国（804 起）、韩国（273 起）之后居第三位。

1. 2001 年之后，美国全球反倾销新立案数呈现下降态势

1995—2010 年，美国启动了 443 起反倾销调查，采取反倾销措施的 301 起，占美国全球反倾销立案总数的 67.9%。其中，2001 年之前，美国全球反倾销立案呈现上升态势，并于 2001 年达到美国反倾销立案最高年份，为 77 起。但 2001 年之后，美国反倾销立案则呈现一路下跌的态势。2010 年，美国全球反倾销立案为 3 起，创历史最低（图 1-17）。

从美国年度反倾销新立案数占同年全球反倾销立案总数的比重来看，2001 年之前，该比重呈现上升趋势，并于 2001 年达到顶峰，为 20.8%；2001 年之后，虽有个别年份的比重有所回升，如 2003 年（15.8%）、2007 年（17.0%），但总体呈现下滑态势。

值得关注的是，美国反倾销立案数的下降并不意味着美国减少了对进口产品的限制。从近年来美国与各国的贸易摩擦来看，美国使用技术性贸易措施、知识产权的频率明显上升。以美国 337 调查为例，2000—2010 年的 11 年间，美国共发起 337 调查 328 起，年均约 30 起；而 1972—1999 年的 28 年间，美国共发起 337 调查 428 起，年均约 15 起。

被诉方集中，中国是重点。1995—2010 年，美国启动的 443 起反倾销调查共涉及 54 个国家（地区）。其中，涉及中国的案件数 102 起，占美国反倾销立案总数的 23.0%，位居首位，约是位居第二位的日本的 3.1 倍；其次是日本，为 33 起，占比 7.4%；位居第三位的是韩国，为 29 起，占比 6.5%；

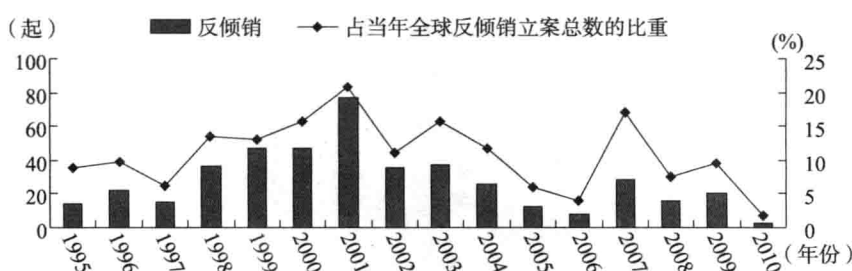


图 1-17 1995—2010 年美国反倾销立案及其占当年全球反倾销立案总数的比重情况

位居第四位的印度和中国台湾，均为 22 起，占比各为 5.0%；位居第五位的是印度尼西亚和墨西哥，均为 18 起，占比各为 4.1%（图 1-18）。涉及上述 7 个被诉方的反倾销案件数之和占美国反倾销立案总数的 55.1%。

涉案行业集中，贱金属和化工产品是调查重点。1995—2010 年，美国发起的 443 起反倾销调查共涉及海关编码税则中的 14 类。其中，涉及贱金属及其制品（第 15 类）的案件数位居首位，为 233 起，占美国反倾销立案总数的 52.6%；其次是化工产品（第 6 类），为 63 起，占比 14.2%；位居第三位的是橡胶、塑料及其制品（第 7 类），为 37 起，占比 8.4%（图 1-19）。涉及上述 3 个类别的案件数之和占美国反倾销立案总数的 75.2%。

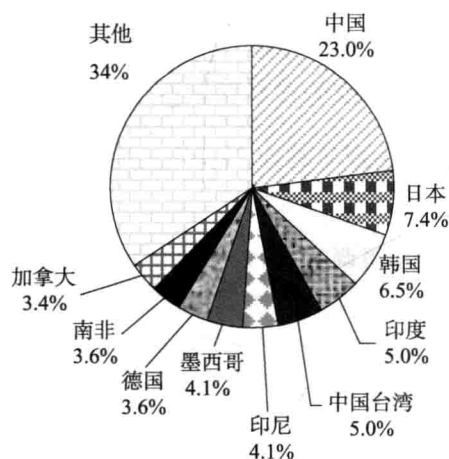


图 1-18 1995—2010 年美国反倾销立案按被诉方分布情况

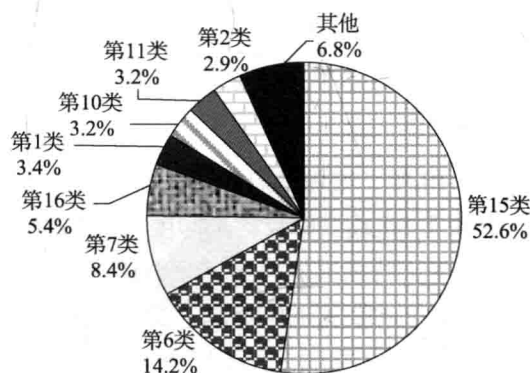


图 1-19 1995—2010 年美国反倾销立案按涉案产品分布情况

2. 美国遭遇的反倾销调查较为平稳，2008 年以来有所回升

1995—2010 年，美国共遭遇了 224 起反倾销调查，采取最终反倾销措施的 129 起，占美国遭遇的反倾销调查总数的 57.6%。美国遭遇的反倾销调查主要经历了三个阶段。第一阶段是 1995—2003 年，美国共遭遇 139 起反倾销调查，年均约 15 起。在这一阶段，美国遭遇的反倾销调查未出现较大起伏。其中，1996 年和 2003 年是美国遭遇反倾销调查史上单年案件数最多的年份，均为 21 起。第二阶段是 2004—2007 年，美国共遭遇了 44 起反倾销调查，年均 11 起。在该阶段，美国遭遇的反倾销调查呈现下降态势。第三阶段是 2008—2010 年，美国遭遇的反倾销调查数在该阶段有所回升，占当年全球反倾销立案总数的比重亦呈现上升态势。其中，2010 年，美国共遭遇 19 起反倾销调查，是 2004 年以来最高的；占当年全球反倾销立案总数的 11.2%，是 1995 年以来最高的。

印度、巴西和中国是对美国反倾销调查的主要申诉方。1995—2010 年，共有 25 个 WTO 成员对美国发起了 224 起反倾销调查。其中，印度对美国发起的调查数居首位，为 33 起，占美国遭遇的反倾销调查总数的 14.7%；其次是巴西和中国，均为 32 起，占比各为 14.3%；位居第三位的是墨西哥，为